



|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Beschlussvorlage</b>              | Vorlagennummer: <b>2018/350</b> |
| Federführend:<br>Fachdienst Finanzen | Status: öffentlich              |
|                                      | Datum: 20.09.2018               |

| Beratungsfolge (Zuständigkeit)                | Sitzungstermin | Status |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|
| Kreisausschuss (Vorberatung)                  | 19.12.2018     | N      |
| Kreistag des Landkreises Peine (Entscheidung) | 19.12.2018     | Ö      |

|                            |             |                         |      |
|----------------------------|-------------|-------------------------|------|
| Im Budget enthalten:       | nein        | Kosten (Betrag in €):   | 0 €  |
| Mitwirkung Landrat:        | <b>nein</b> | Qualifizierte Mehrheit: | nein |
| <b>Relevanz</b>            |             |                         |      |
| Gender Mainstreaming       | nein        | Migration               | nein |
| Prävention/Nachhaltigkeit  | nein        | Bildung                 | nein |
| Klima-/Umwelt-/Naturschutz | nein        |                         |      |

## Jahresabschluss 2017 - Entlastung

### Beschlussvorschlag:

- a) Der Jahresabschluss 2017 wird beschlossen.
- b) Dem Landrat wird für das Haushaltsjahr 2017 Entlastung erteilt.

### Sachdarstellung

#### Inhaltsbeschreibung:

Der beigegefügte Jahresabschluss 2017 weist in der Ergebnisrechnung ein positives Ergebnis in Höhe von rund 13,2 Mio. Euro aus. Damit liegt gegenüber der Planung aus dem Nachtragshaushalt eine Verbesserung in Höhe von etwa 6,7 Mio. Euro vor. In der Finanzrechnung beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit rund 13,7 Mio. Euro und liegt damit um rund 8,8 Mio. Euro über der Planung aus dem Nachtragshaushalt. Die Tilgungsleistungen in Höhe von rund 5,1 Mio. Euro konnten damit erbracht werden. Daneben konnte eine deutliche Reduzierung der Liquiditätskredite erfolgen.

Das Rechnungsprüfungsamt hat im beigegeführten Prüfbericht vom 14.09.2018 wenige Fehler festgestellt. Diese werden nach der hiesigen Stellungnahme vom 17.09.2018 im Jahr 2018 korrigiert.

Das Rechnungsprüfungsamt hat mit Bericht vom 14.02.2018 über die vorgenommene Belegprüfung berichtet. Auch hier sind wenige geringfügige Feststellungen getroffen worden. Der Bericht sowie die hiesige Stellungnahme vom 16.04.2018 sind beigegefügt.

Weiterhin erfolgte eine Prüfung zum Thema „Ahndung von Ordnungswidrigkeiten“. Die betroffenen Fachdienste wurden zu dem Bericht vom 24.07.2018 angehört. Die getroffenen Feststellungen werden zukünftig beachtet. Der Bericht und die Stellungnahme vom 31.08.2018 sind beigelegt.

Mit Bericht vom 14.09.2018 wurde als Extrakt der Jahresabschlussprüfung auch ein Zwischenbericht zum Thema „Prüfung von Vergaben“ vorgelegt. Die getroffenen Feststellungen werden zukünftig beachtet. Der Bericht und die Stellungnahme vom 14.09.2018 sind beigelegt.

Insgesamt ist festzuhalten, dass im Anschluss an die Prüfungsfeststellungen des Rechnungsprüfungsamtes alle Maßnahmen ergriffen wurden, um derartige Fehler zukünftig zu vermeiden.

### **Ziele / Wirkungen:**

Alle Organisationseinheiten des Landkreises sind über die Feststellungen informiert worden, so dass zukünftige Fehler minimiert werden können und die Qualität der Aufgabenwahrnehmung weiter gesteigert wird.

### **Ressourceneinsatz:**

Ein zusätzlicher Einsatz von Ressourcen ist hierfür nicht erforderlich.

### **Schlussfolgerung:**

Da keine nennenswerten Fehler vorhanden sind und alle Maßnahmen ergriffen worden sind, zukünftige Fehler zu vermeiden, kann eine Entlastung des Landrates erfolgen.

### **Anlagen**

- Jahresabschluss 2017 vom 09.05.2018
- Prüfbericht des RPA vom 14.09.2018
- Stellungnahme vom 17.09.2018 zum Prüfbericht RPA
- Prüfbericht des RPA zur Belegprüfung vom 14.02.2018
- Stellungnahme vom 16.04.2018 zum Prüfbericht des RPA
- Prüfbericht des RPA zur Ahndung von Ordnungswidrigkeiten vom 24.07.2018
- Stellungnahme vom 31.08.2018 zum Prüfbericht des RPA
- Prüfbericht des RPA zur Prüfung von Vergaben vom 14.09.2018
- Stellungnahme vom 17.09.2018 zum Prüfbericht des RPA